

Ai sensi dell'art. 151 del testo unico degli enti locali n° 267/2000, si attesta la copertura finanziaria per come segue:


INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno	€
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____
_____	n° _____	_____

li 20-01-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to O Gattuso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E/O DEL SERVIZIO
F.to G. Gattuso

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to G. Schembri

IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICA
Che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo per quindici giorni consecutivi.
Li 20-01-14 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to G. Schembri

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li 20-01-14
IL RESPONSABILE DEL SETTORE




COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO



UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° <u>32</u> <u>12014</u> del Registro Settore: Lavori Pubblici	OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Soletta s.r.l. per il ripristino e messa in sicurezza dell'attraversamento del fiume Morello in C.da Pescheria.
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno Venerdì, del mese di Gennaio,
nella sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che in materia di organizzazione e gestione degli uffici e servizi comunali, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/98 che ha recepito nell'OREL l'art. 6 della L. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, valgono i seguenti principi di Legge:

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti". (art. 51, comma 2, L. 142/90);

"Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la Legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico". (art. 51, comma 3)

- ✓ Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 160 del 14/09/2000 preceduto dalla deliberazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale (atto N° 60 del 29/11/1999);
- ✓ Visto il D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Visto il nuovo ordinamento professionale dei dipendenti EE.LL. del 31/03/1999;
- ✓ Visto il nuovo C.C.N.L. EE.LL. dell'01/04/1999;
- ✓ Accertata la competenza del responsabile del Settore per l'adozione del provvedimento in oggetto.

Premesso:

Che con deliberazione di G.C. n° 237 del 14/12/2013 è stato approvato il preventivo di spesa redatto dal Geom. Gattuso Giovanni tecnico U.T.C., per il ripristino e messa in sicurezza dell'attraversamento del fiume morello in C.da Pescheria per un importo di €. 3.611,20;

Che veniva incaricata la Ditta Soletta s.r.l., ditta idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Che la Ditta Soletta s.r.l., ha già effettuato i lavori di somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza dell'attraversamento del fiume morello in C.da Pescheria;

Vista la fattura della Ditta Soletta s.r.l. n°1/2014 del 09/01/2014 di €. 3.611,20 I.V.A. compresa;

Che in adempimento ai dettami della legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 è stato richiesto il C.I.G., codice Unico Gara, che risulta essere il seguente: **Z060D47824**;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata per l'importo di 3.611,20 I.V.A. compresa;

SI PROPONE DI DETERMINARE

1. Di liquidare alla Ditta Soletta s.r.l., i lavori di somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza dell'attraversamento del fiume morello in C.da Pescheria, la fattura n°1/2014 del 09/01/2014 di €. 3.611,20 I.V.A compresa e di accreditare la somma sul C/C Bancario IBAN: **IT 65 P 02008 43250 000300159324**;
2. Imputare la complessiva somma di €. 3.611,20 I.V.A compresa, all'intervento 2.08.01.01 "Interventi finanziati con i proventi contravvenzionali".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Dato atto della regolarità della presente proposta;

DETERMINA

- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta